

**I. Projekt uchwały nr 1**

**Uchwała nr \_\_\_\_**

**z dnia 25 czerwca 2013 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000396780

***w sprawie wyboru Przewodniczącego***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie [\_\_\_\_\_].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**II. Projekt uchwały nr 2**

**Uchwała nr \_\_\_\_**

**z dnia 25 czerwca 2013 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000396780

***w sprawie przyjęcia porządku obrad***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym EBI z dnia 29 maja 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**III. Projekt uchwały nr 3**

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**z dnia 25 czerwca 2013 roku**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000396780

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego EBC Solicitors S.A.**  
**za okres od dnia 1 stycznia 2012 do dnia 31 grudnia 2012 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe EBC Solicitors S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2012 do dnia 31 grudnia 2012 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 5.334.362,87 zł;
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazującego zysk netto w kwocie 2.119.249,09 zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2012 wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 3.776.044,37zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku o kwotę 81.938,92 zł;
6. informacji dodatkowej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**IV. Projekt uchwały nr 4**

**Uchwała nr \_\_\_\_**

**z dnia 25 czerwca 2013 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000396780

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności EBC Solicitors S.A.**

**za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności EBC Solicitors S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**V. Projekt uchwały nr 5**

**Uchwała nr \_\_\_\_**

**z dnia 25 czerwca 2013 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000396780

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2012**

**oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 § 5 w zw. z art. 382 § 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2012 oraz z oceny :

1. sprawozdania Zarządu z działalności EBC Solicitors S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku;
2. sprawozdania finansowego EBC Solicitors S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2012 do dnia 31 grudnia 2012 roku;
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku EBC Solicitors S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**VI. Projekt uchwały nr 6**

**Uchwała nr \_\_\_\_**

**z dnia 25 czerwca 2013 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział  
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000396780

**w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2012 w kwocie 2.119.249,09 zł (dwa miliony sto dziewiętnaście tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć złotych i dziewięć groszy) przeznacza się na dalszą działalność Spółki oraz na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki w następujący sposób:

1. Zysk w wysokości 1.519.249,09 zł (jeden milion pięćset dziewiętnaście tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć złotych i dziewięć groszy) zostanie przeznaczony na dalszą działalność spółki w następujący sposób:
  - a) Odpis na kapitał zapasowy (71,69 proc. zysku): 1.519.249,09 zł (jeden milion pięćset dziewiętnaście tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć złotych i dziewięć groszy).
2. Zysk w wysokości 600.000 zł (sześćset tysięcy złotych) zostanie przeznaczony na wypłatę dywidendy akcjonariuszom na następujących zasadach:
  - a) wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wynosi 20 gr (dwadzieścia groszy).
  - b) liczba akcji objętych dywidendą wynosi 3.000.000.
  - c) walne Zgromadzenie Spółki ustaliło dzień dywidendy na 12 lipca 2013 .

**§ 2.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że dywidenda zostanie wypłacona w dniu 29 lipca 2013 roku.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**VII. Projekt uchwały nr 7**

**Uchwała nr \_\_\_\_**

**z dnia 25 czerwca 2013 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000396780

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

**z wykonania obowiązków w roku 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Janowi Ferdynandowi Tkaczowowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**VIII. Projekt uchwały nr 8**

**Uchwała nr \_\_\_\_**

**z dnia 25 czerwca 2013 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000396780

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

**z wykonania obowiązków w roku 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Wiśniewskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**IX. Projekt uchwały nr 9**

**Uchwała nr \_\_\_\_**

**z dnia 25 czerwca 2013 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000396780

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

**z wykonania obowiązków w roku 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Surmackiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**X. Projekt uchwały nr 10**

**Uchwała nr \_\_\_\_**

**z dnia 25 czerwca 2013 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000396780

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

**z wykonania obowiązków w roku 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Sawala - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**XI. Projekt uchwały nr 11**

**Uchwała nr \_\_\_\_**

**z dnia 25 czerwca 2013 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000396780

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

**z wykonania obowiązków w roku 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mirosławowi Pawelko - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**XII. Projekt uchwały nr 12**

**Uchwała nr \_\_\_\_**

**z dnia 25 czerwca 2013 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000396780

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**

**z wykonania obowiązków w roku 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Arkadiuszowi Stryja - Wiceprezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**XIII. Projekt uchwały nr 13**

**Uchwała nr \_\_\_\_**

**z dnia 25 czerwca 2013 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000396780

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki**

**z wykonania obowiązków w roku 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Adamowi Marcinowi Osińskiemu - Prezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.